

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2011. november 14-én az Agria Film Kft hivatalos helyiségében.
Tárgy FB ülés.

Jelen vannak: Mirkóczki Zita – elnök
Cseh Zita, Oláh Istvánné tagok
Dér Tünde Agria Film kft gazdasági vezető
Kiss Lajos ügyvezető igazgató

Kiss Lajos köszöntötte a résztvevőket, megállapította, hogy az ülésen minden FB tag megjelent. A kiküldött írásbeli anyagot mindenki megkapta.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat.

1. napirend : AZ Agria Film Kft 2011. 1-3. negyedévi üzleti tervteljesítésének értékelése
2. napirend : a z Agria Film Kft 2012. évi üzleti tervének ismertetése.
3. napirend : Egyebek
4. napirend:.. Az FB 2011. évi munkájáról készült beszámoló ismertetése

1. napirend :

A téma kapcsán szóbeli kiegészítésében az ügyvezető elmondta, hogy a mozi júliusi, augusztusi kimagasló forgalmának köszönhetően úgy tűnt, hogy a társaság a 2011. évi tervet teljesíteni tudja. Az e hónapok teljesítményével sikerült az 1. negyedév rossz eredményét ledolgozni és időarányosan jelentős többlet bevételt hozni. Sajnos ez a sikertörténet rövid ideig tartott. Szeptemberben, októberben óriási látogatói csökkenés következett be, ami sajnos novemberben is folytatódik. Az 1-3. negyedév számszakilag a szeptemberi lejtmenet ellenére pozitív képet mutat. A terhez képest időarányosan 101 E Ft-tal jobb az eredmény – pontosan 505 E Ft. Ugyanakkor úgy gondolom 1-3. negyedéves elemzésnek az a célja, hogy a várható év végi eredményről adjuk előjelzést. Ez sajnos már nem ilyen pozitív. Az elmúlt 2,5 hónap igen gyenge forgalma a 2011. éves tervteljesítést veszélyezteti. Az , hogy az éves terv teljesülni tudjon két dolognak kell összejönni :
- a decemberi átlagon felüli filmmegjelenésből adódó forgalomnak
- 2010-es elmaradt normatív támogatás kifizetésének.

Az utóbbi kapcsán szeretném tájékoztatni az FB-t a támogatás kifizetésének lehetőségéről. Ezt a kérdést eredetileg az egyebek címszó alatt terveztem, de mivel érinti a 2011. tervteljesítést, így itt célszerű ismertetnem. 2011. november 9-én az MMKA és a Magyar Nemzeti Filmalap által az MMKA követelés és tartozás állományának konszolidációjával összefüggő egyeztető tárgyalásra került sor. Ezen a tárgyaláson elmondták a tartozással kapcsolatban 2 lehetőség közül választhatunk :

- elfogadunk egy 80 %-os kifizetési ajánlatot, amit 30 napon belül teljesítenek.

- bírósági úton beperelhetjük az MMKA-t és kérhetjük a teljes követelés állomány kifizetését.

Két választás közül javaslom az első, a 80 %-os kifizetési ajánlat elfogadását.

Az FB az Agria Film Kft 2011. 1-3. negyedévi tervteljesítésről készült beszámolót az ügyvezető szóbeli kiegészítésével együtt egyhangúlag elfogadta. Az e napirendi pont kapcsán ismertetett normatív támogatás kifizetésével kapcsolatban, szintén egyhangúlag javasolja elfogadni a 80 %-os kifizetési verziót.

2. napirend : Az Agria Film Kft 2012. évi üzleti terve.

Az írásbeli anyagban is megfogalmazott gazdasági gondok és az ezekből adódó megoldási javaslatokat részletezte az ügyvezető.

Az FB egyöntetű véleménye az, hogy az Uránia mozi fejlesztése lenne hosszabb távon a legcélravezetőbb és leggazdaságosabb megoldás. A megoldás mikéntjére az FB-nek nincs rálátása. Egyhangúlag javasolják, hogy az ügyvezető kezdeményezze a városnál a tervezett beruházás forrásainak felkutatását. A fenti észrevételekkel együtt az FB egyhangúlag elfogadta a 2012. évi üzleti tervet, melyben az abban felsorolt negatív tendenciák miatt mínusz 2.197 E Ft eredményt mutatnak a számok.

3. napirend : az FB 2011. évi munkájáról készült beszámoló ismertetése.

Előadó: Mirkóczki Zita FB elnök

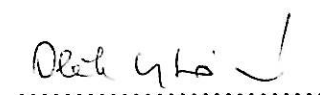
Melléklet : Beszámoló


A Felügyelő Bizottság 2011. november 14-i ülésén más napirendi pont nem lévén, az ülésen való részvételt az ügyvezető megköszönte, és az ülést bezárta.


Melléklet : MMKA, Filmalap egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve.


.....
Kiss Lajos ügyvezető


.....
Mirkóczki Zita FB elnök


.....
Oláh Istvánné tag


.....
Cseh Zita tag


.....
Dér Tünde gazdasági vezető